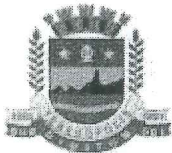


PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019

Balanco Orcamentario
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	523.482.359,23	581.520.725,76	563.600.780,84	-17.919.944,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135.748.417,22	135.748.417,22	137.883.261,45	2.134.844,23
Impostos	130.466.707,37	130.466.707,37	135.986.974,89	5.520.267,52
Taxas	5.280.564,42	5.280.564,42	6.587.926,23	1.307.361,81
Contribuição de Melhoria	1.145,43	1.145,43	0,00	-1.145,43
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	-4.691.639,67	-4.691.639,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.706.499,83	49.535.616,81	41.540.035,04	-7.995.581,77
Contribuições Sociais	40.979.349,83	40.979.349,83	32.991.058,90	-7.988.290,93
Contribuição de Iluminação Pública	5.727.150,00	8.556.266,98	8.630.645,35	74.378,37
(-) Deduções da Receita de Contribuições	0,00	0,00	-81.669,21	-81.669,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.836.887,73	3.836.887,73	1.185.269,58	-2.651.618,15
Receitas Imobiliárias	34.362,90	34.362,90	36.381,27	2.018,37
Receitas de Valores Mobiliários	1.687.981,83	3.687.981,83	1.148.888,31	-2.539.093,52
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	114.543,00	114.543,00	0,00	-114.543,00
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.551.062,08	3.551.062,08	3.180.010,01	-371.052,07
Receita Bruta de Serviços	3.551.062,08	3.551.062,08	3.514.855,86	-36.206,22
(-) Deduções da Receita de Serviços	0,00	0,00	-334.845,85	-334.845,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.836.801,42	383.693.550,97	368.132.740,40	-15.560.810,57
Transferências da União e de suas Entidades	156.779.533,31	176.364.782,86	172.620.357,06	-3.744.425,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades*	109.939.533,00	143.211.033,00	142.218.239,21	-992.793,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	12.485,19	12.485,19	0,00	-12.485,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	96.216.120,00	96.216.120,00	85.071.010,19	-11.145.109,81
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	114,54	114,54	0,00	-114,54
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Transferências Correntes	-32.110.984,62	-32.110.984,62	-31.776.866,06	334.118,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.802.690,95	5.155.190,95	11.679.464,36	6.524.273,41
Multas e Juros de Mora	690.121,56	690.121,56	987.674,63	297.553,07
Indenizações e Restituições	687.830,72	687.830,72	376.335,79	-311.494,93
Receita da Dívida Ativa	114,54	114,54	0,00	-114,54
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.424.624,13	3.777.124,13	10.323.202,41	6.546.078,28
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	-7.748,47	-7.748,47
RECEITAS DE CAPITAL	2.065.836,20	2.065.836,20	29.680,81	-2.036.155,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.908,60	22.908,60	0,00	-22.908,60
Alienação de Bens Móveis	22.908,60	22.908,60	0,00	-22.908,60
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.042.820,35	2.042.820,35	0,00	-2.042.820,35
Transferências da União e de suas Entidades	1.699.245,41	1.699.245,41	0,00	-1.699.245,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	343.574,94	343.574,94	0,00	-343.574,94
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	107,25	107,25	29.680,81	29.573,56
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	107,25	107,25	29.680,81	29.573,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	525.548.195,43	583.586.561,96	563.630.461,65	-19.956.100,31



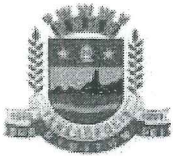
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019

Balanco Orcamentario
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	525.548.195,43	583.586.561,96	563.630.461,65	-19.956.100,31
DÉFICIT (IV)	105.757.248,10	121.866.399,18	5.737.138,08	-116.129.261,10
TOTAL (V) = (III + IV)	631.305.443,53	705.452.961,14	569.367.599,73	-136.085.361,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	16.109.151,08	16.109.151,08	-
uperávit Financeiro	-	16.109.151,08	16.109.151,08	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	611.278.553,92	671.408.256,28	551.774.395,18	541.419.165,01	511.608.917,15	119.633.861,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.899.332,95	348.216.534,00	332.280.576,64	330.315.147,32	319.215.221,92	15.935.957,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	573.914,41	707.215,00	595.673,59	595.673,59	595.673,59	111.541,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.805.306,56	322.484.507,28	218.898.144,95	210.508.344,10	191.798.021,64	103.586.362,33
DESPESAS DE CAPITAL	17.169.041,76	34.044.704,86	17.593.204,55	15.648.726,58	11.307.169,27	16.451.500,31
INVESTIMENTOS	11.887.414,83	28.334.726,51	12.061.249,22	10.116.771,25	5.775.213,94	16.273.477,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	115.049,44	114.600,27	0,00	0,00	0,00	114.600,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.166.577,49	5.595.378,08	5.531.955,33	5.531.955,33	5.531.955,33	63.422,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.857.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	631.305.443,53	705.452.961,14	569.367.599,73	557.067.891,59	522.916.086,42	136.085.361,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	631.305.443,53	705.452.961,14	569.367.599,73	557.067.891,59	522.916.086,42	136.085.361,41
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	6.562.570,06	40.714.375,23	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	631.305.443,53	705.452.961,14	569.367.599,73	563.630.461,65	563.630.461,65	136.085.361,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	48.549.942,68	36.342.918,82	18.987.629,96	18.426.193,66	5.345.053,65	61.121.614,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.820.800,82	14.316.355,95	9.691.929,12	9.590.379,80	1.480.330,94	6.066.446,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.390,32	0,40	0,00	0,00	63.390,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.665.751,54	22.026.562,47	9.295.700,84	8.835.813,86	3.801.331,99	55.055.168,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.450.685,93	4.595.152,23	2.904.829,74	2.904.829,74	205.144,48	2.935.863,94
INVESTIMENTOS	1.443.551,08	4.384.692,60	2.694.370,27	2.694.370,27	198.009,47	2.935.863,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.134,85	210.459,63	210.459,47	210.459,47	7.135,01	0,00
TOTAL	50.000.628,61	40.938.071,05	21.892.459,70	21.331.023,40	5.550.198,13	64.057.478,13

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	17.436.263,05	2.846.848,58	1.783.665,08	0,00	18.499.446,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.686.424,13	1.542.351,46	797.793,32	0,00	2.430.982,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50,00	520,37	0,00	0,00	570,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.749.788,92	1.303.976,75	985.871,76	0,00	16.067.893,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.070.557,08	164.975,29	164.975,29	0,00	1.070.557,08
INVESTIMENTOS	1.065.557,75	164.975,29	164.975,29	0,00	1.065.557,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.999,33	0,00	0,00	0,00	4.999,33
TOTAL	18.506.820,13	3.011.823,87	1.948.640,37	0,00	19.570.003,63

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

Fabiano C Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat. 4 17467-2

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6